



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020		Formulir RKAP-SKPD 2.2.1	
			
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA		
Organisasi	: 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah		
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0007. - Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah		
Lokasi Kegiatan	: KOTA SEMARANG;Biro Administrasi Pembangunan Daerah		
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)		
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.119.195.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)		
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 1.650.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:		
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Capaian Program	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-84,00 % - 80,00 % - 87,00 % - 100,00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.119.195.000,-
Keluaran	-Jumlah Dokumen LKPI Gubernur - Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur - Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	-1.00 Dokumen - 1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-100,00 %
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Penghitungan			Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan						
		3	4	5	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12			
1	2												
5.	BELANJA					6=(3x5)							
5.2.	BELANJA LANGSUNG					1.500.000.000					1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)
5.2.1.	Belanja Pegawai					1.500.000.000					1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)
5.2.1.01.	Honorarium PNS					785.450.000					738.500.000	(46.950.000)	(5,98)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					785.450.000					738.500.000	(46.950.000)	(5,98)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa					781.450.000					734.500.000	(46.950.000)	(6,01)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					4.000.000					4.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					714.550.000					380.695.000	(333.855.000)	(46,72)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					14.895.000					8.937.000	(5.958.000)	(40,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					14.895.000					8.937.000	(5.958.000)	(40,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli					91.400.000					75.000.000	(16.400.000)	(17,94)
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Kebersihan					89.000.000					75.000.000	(14.000.000)	(15,73)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					2.400.000					0	(2.400.000)	(100,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					123.750.000					115.675.000	(8.075.000)	(6,53)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					120.750.000					113.875.000	(6.875.000)	(5,69)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					3.000.000					1.800.000	(1.200.000)	(40,00)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					168.600.000					50.760.000	(117.840.000)	(69,89)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					128.500.000					57.250.000	(71.250.000)	(55,45)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					128.500.000					57.250.000	(71.250.000)	(55,45)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas					152.405.000					40.073.000	(112.332.000)	(73,71)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					91.330.000					40.073.000	(51.257.000)	(56,12)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					61.075.000					0	(61.075.000)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi					35.000.000					33.000.000	(2.000.000)	(5,71)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan		Jumlah	Rincian Penghitungan		Jumlah	(Rp)	%		
		Volume	Satuan		Harga Satuan	Volume				Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				35.000.000				33.000.000	(2.000.000)	(5,71)
				Jumlah	1.500.000.000				1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)

Catatan -	Semarang, 25 Agustus 2020 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  L. DYAH LUKISARL, M.Si NIP.196610161992032006
--------------	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M.Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya
2.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	
3.	NURWI MAYASRI FITRI ASTUTI, S.Sos., M.Si	197211051998032008	Perencana Ahli Madya
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
6.	BONIFASius TONY JANUAR HUDI, SE	197801232010011004	Pengadministrasi Keuangan
			Tanda Tangan